

Förbundsstyrelsens protokoll 12 juni 2025

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Förbundsstyrelsens protokoll 2025-06-12.pdf

Storlek: 254339 byte

Hashvärde SHA256:

3b44dd3be4dabced85672d0656c85bc267200f152369ff65ccea2b5f97872e11

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

ANNIKA SUSANNE ELISABET PALMGREN

Signerat med BankID 2025-06-23 16:19 Ref: 01979d28-bcae-751a-9f62-ca783fd6fcdc

SARA KUKKA SALAM

Signerat med BankID 2025-06-24 00:09 Ref: 01979ed6-39b7-75cd-8d59-5a3730ee59da

ERIK ÖSTMAN

Signerat med BankID 2025-06-25 11:19 Ref: 0197a662-d5b1-7c55-83c1-3b6a2aef06cb





Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 1 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

Tid och plats:	Torsdagen den 12 juni, kl. 17:05 – 19:10 Görvålverket, Vattenverksvägen 20, Järfälla
Beslutande:	Se bifogad närvarolista
Ej tjänstgörande ersättare:	Se bifogad närvarolista
Övriga deltagare:	Andreas Thunberg VD Annika Palmgren, förbundssekreterare Cecilia Hobbs, kommunikationsansvarig Johannes Flink, produktionschef Daniel Hellström, kvalitet- och utvecklingschef Therese Fredriksson, chef anläggningsprojekt Johan Wallberg, chef ledningsnät Cajsa Ståhlberg, enhetschef Görvål och yttre David Lundqvist, chef Verksamhetsstöd
Utses att justera:	Erik Östman
Plats och tid för justeringen:	Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på signatursidan först i protokollet
Paragrafer:	25 – 37
Underskrifter:	
Sekreterare:	Annika Palmgren
Ordförande:	Sara Kukka Salam
Justerare:	Erik Östman

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på www.norrvatten.se/anslagstavla.

Organ:	Förbundsstyrelsen
Sammanträdesdatum:	2025-06-12
Datum för publicering av anslag:	2025-06-24
Datum för avpublicering av anslag:	2025-07-15
Förvaringsplats för protokollet:	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 2 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

Närvarolista

Ordinarie ledamöter

Sara Kukka-Salam, Ordförande	S	Solna
Erik Andersson, vice ordförande	M	Täby
Inger Olsson-Blomberg	M	Danderyd
Erik Östman	C	Järfälla
Kjell Jansson	M	Norrtälje
Gunnar Balfe	M	Sigtuna
Jonas Riedel	C	Sollentuna
Ayla Eftekhari	S	Sundbyberg
Margareta Hamark	L	Upplands Väsby
Michaela Fletcher	M	Österåker

Närvaro Ersättare

Ja	
Ja	
Ja	
Ja	
Ja	
Ja	
Förhinder	A. Nordgren
Ja	
Ja	
Förhinder	Å. Söderbergh

Ersättare

Björn Lindforss	M	Järfälla	Förhinder
Matilda Hübinette	KNU	Knivsta	Förhinder
Åsa Söderbergh	M	Sollentuna	Ja
Lars Rådén	M	Solna	Förhinder
Leif Elofsson	S	Sundbyberg	Ja
Annica Nordgren	C	Täby	Ja
Kristian Cronsell	S	Upplands-Bro	Ja
Maria Fälth	KD	Upplands Väsby	Ja
Ewa Thorin	M	Vallentuna	Ja
Peter Lindqvist	M	Vaxholm	Förhinder



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 3 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

§ 25

Upprop

Beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att församlingen är beslutsmässig.

Sammanfattning

Vid uppropet noterades 8 ledamöter och 6 ersättare

§ 26

Fastställande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.

§ 27

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Utser Erik Östman att jämte ordförande justera protokollet.



Förbundsstyrelsen

§ 28

NFVP – status för riktkostnad och fas 2

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Projektchef Mats Pettersson visade en 3D-film över nya vattenverket.

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om status för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP och arbetet med riktkostnaden och förutsättningar inför projektets andra fas.

§ 29

Nyckeltal för hållbar vattenanvändning och påverkan på investeringar

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enhetschef för Görväln och yttre anläggningar, Cajsa Ståhlberg, presenterade arbetet med en ny strategisk plan för Norrvatten där målet är att ta fram en rimlig framtida investeringsnivå för ett leveranssäkert system (reservvatten och redundans). Nyckeltal för hållbar vattenanvändning hjälper förbundet att välja lämplig investeringsnivå utifrån framtida vattenförbrukning.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 5 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

§ 30

Norrvattens uppdrag gentemot medlemskommunerna – diskussioner med Solna Vatten

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

VD Andreas Thunberg informerade förbundsstyrelsen om diskussion som förts med Solna Vatten avseende möjligheten för Norrvatten att bistå medlemskommunerna med tjänster inom vattenområdet. I nuläget är det inte aktuellt för Norrvatten att utöka sitt uppdrag inom drift och underhåll då NFVP bedöms ta en stor del av förbundets tillgängliga resurser. Det finns dock möjlighet för ett utökat samarbete vad gäller tjänster som rör modellering av ledningsnäten, läcksökning, inmätning och beredskapsplanering.



Förbundsstyrelsen

§ 31

Budgetförutsättningar för år 2026 och arbete med strategisk plan

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Norrvatten står inför en period som präglas av hög investeringstakt som medför ökad skuldsättning, osäkra omvärldsförhållanden, samt en osäkerhet i den bedömda mängden vatten som kommer att produceras och därmed kunna vara underlag för kostnader att fördelas på. Organisationen har stort fokus på projektet Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP, ett projekt där förbundet planerar att förnya produktionsanläggningen för att förbättra driftsäkerheten och öka produktionskapaciteten samt förbättra vattenreningen.

För att täcka de nödvändiga kostnaderna är den preliminära bedömningen att vattenavgiften för 2026 behöver höjas med i storleksordningen 0,5–0,6 kr/m³ vilket motsvarar cirka 9 % och ett förslag till förändrad vattenavgift kommer att läggas fram i samband med att budget för 2026 behandlas. Observera att bedömningen är preliminär och kan komma att ändras under budgetprocessens gång.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 7 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

§ 32

Verksamhetsrapport och ekonomisk uppföljning: tertial 1 för 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner verksamhetsrapporten för tertial 1 2025 och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Resultatet för tertialet uppgår till 4,7 mkr jämfört med budget 1,1 mkr för motsvarande period och för helåret är prognosen en budget i balans. Aktiva åtgärder har vidtagits under det första tertialet för att få helårsprognosen i balans. Sammanfattningsvis bedömer förbundets ledning att den ekonomiska situationen är under god kontroll. Uppföljningen av verksamhetsmålen visar att verksamheten följer samtliga uppsatta mål, förutom upparbetsgraden för investeringar som har en något lägre prognos än målet, framför allt beroende på omtaget i projekt NFVP.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 8 av 11

Sammanträdesdatum: 2025-06-12

Ärendenummer: NV2025-004

§ 33

Granskningsrapport årsredovisning för 2024 samt temagranskning NFVP

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Läger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorernas sakkunniga biträden har genomfört granskning av årsredovisningen för 2024 samt del 4 av temagranskning av Norrvattens framtida vattenproduktion, NFVP.



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 9 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

§ 34

Delegationsärenden

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Godkänner anmälan och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt Norrvattens delegationsordning (NV2024-187) ska beslut fattade på delegation anmälas till förbundsstyrelsen på det närmast följande sammanträdet.

Beslutsexpediering

Akten



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 10 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

§ 35

Revidering av finanspolicy samt finansinstruktion för kommunalförbundet Norrvatten

Beslut

Förbundsstyrelsen

1. Fastställer förslaget till reviderad finansinstruktion för kommunalförbundet Norrvatten.

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige

2. Fastställer förslaget till reviderad finanspolicy för kommunalförbundet Norrvatten.

Sammanfattning

Förslag till reviderad finanspolicy och finansinstruktion tydliggör bland annat hanteringen av ränterisk, hantering av elpriserisk samt hantering av leasing och pensioner.

Beslutsexpediering

Akten

Förbundsfullmäktige



Förbundsstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida 11 av 11
Sammanträdesdatum: 2025-06-12
Ärendenummer: NV2025-004

§ 36

Nästa sammanträde

Förbundsstyrelsen sammanträder den 30 oktober 2025, kl. 17:00, förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg.

§ 37

Sammanträdet avslutande

Ordförande önskade alla en trevlig sommar och avslutade sammanträdet.